

2023年山东省临淄经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）依据国家法律、法规和有关规定，制定开发区的有关管理办法，报经区政府批准后复制组织实施。

（二）根据全区国民经济和社会发展规划，编制开发区经济和社会发展规划、园区建设具体规划和相关专项规划并组织实施。

（三）负责开发区经济建设和招商引资工作；负责开发区的财税管理、统计、投融资等工作；负责辖区内投资项目和基本建设项目的审批或申报，并为开发区内的企业提供服务。

（四）根据全区总体规划和土地利用总体规划，依法进行开发区内土地的规划、开发和利用管理工作。

（五）负责开发区内的各项基础设施和公用设施的建设和管理。

（六）按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区的进出口业务；协调、指导、监督有关部门分支机构和派驻机构工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

山东省临淄经济开发区管理委员会部门预算包括：山东省临淄经济开发区管理委员会机关预算。

纳入山东省临淄经济开发区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省临淄经济开发区管理委员会

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1183.70	一、一般公共服务支出	896.68
一般公共预算收入	1183.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	124.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	86.87
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1183.70	本年支出合计	1183.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1183.70	支 出 总 计	1183.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	1183.70	1183.70	1183.70										
201			一般公共服务支出	896.68	896.68	896.68										
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	896.68	896.68	896.68										
201	03	01	行政运行	896.68	896.68	896.68										
208			社会保障和就业支出	124.71	124.71	124.71										
208	05		行政事业单位养老支出	124.71	124.71	124.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.89	102.89	102.89										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.82	21.82	21.82										
210			卫生健康支出	75.44	75.44	75.44										
210	11		行政事业单位医疗	75.44	75.44	75.44										
210	11	01	行政单位医疗	75.44	75.44	75.44										
221			住房保障支出	86.87	86.87	86.87										
221	02		住房改革支出	86.87	86.87	86.87										
221	02	01	住房公积金	86.87	86.87	86.87										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1183.70	657.88	525.82				
201			一般公共服务支出	896.68	502.50	394.19				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.68	502.50	394.19				
201	03	01	行政运行	896.68	502.50	394.19				
208			社会保障和就业支出	124.71	59.25	65.46				
208	05		行政事业单位养老支出	124.71	59.25	65.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	59.25	43.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82		21.82				
210			卫生健康支出	75.44	47.08	28.37				
210	11		行政事业单位医疗	75.44	47.08	28.37				
210	11	01	行政单位医疗	75.44	47.08	28.37				
221			住房保障支出	86.87	49.05	37.81				
221	02		住房改革支出	86.87	49.05	37.81				
221	02	01	住房公积金	86.87	49.05	37.81				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算
一、一般公共预算收入	1183.70	一、一般公共服务支出	896.68	896.68	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	124.71	124.71	
		八、卫生健康支出	75.44	75.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	86.87	86.87	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	1183.70	本 年 支 出 合 计	1183.70	1183.70	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收 入 总 计	1183.70	支 出 总 计	1183.70	1183.70	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1183.70	657.88	607.51	50.37	525.82
201			一般公共服务支出	896.68	502.50	452.13	50.37	394.19
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	896.68	502.50	452.13	50.37	394.19
201	03	01	行政运行	896.68	502.50	452.13	50.37	394.19
208			社会保障和就业支出	124.71	59.25	59.25		65.46
208	05		行政事业单位养老支出	124.71	59.25	59.25		65.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.89	59.25	59.25		43.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82				21.82
210			卫生健康支出	75.44	47.08	47.08		28.37
210	11		行政事业单位医疗	75.44	47.08	47.08		28.37
210	11	01	行政单位医疗	75.44	47.08	47.08		28.37
221			住房保障支出	86.87	49.05	49.05		37.81
221	02		住房改革支出	86.87	49.05	49.05		37.81
221	02	01	住房公积金	86.87	49.05	49.05		37.81

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						657.88	607.51	50.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607.49	607.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.64	136.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.69	182.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.72	91.72	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.45	39.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	59.25	59.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.77	37.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.05	49.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.37		50.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.34		7.34
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.17		5.17
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.26		23.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.00					7.00	3.60					3.60

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				
		合计			合计	657.88	657.88	657.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	607.49	607.49	607.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.64	136.64	136.64						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.69	182.69	182.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	91.72	91.72	91.72						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.45	39.45	39.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.25	59.25	59.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.77	37.77	37.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.31	9.31	9.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.62	1.62	1.62						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.05	49.05	49.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.37	50.37	50.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.34	7.34	7.34						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60	3.60	3.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.17	5.17	5.17						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.26	23.26	23.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		525.82	525.82	525.82						
临淄经开区补发2021、2022年度绩效工资	特定目标类	525.82	525.82	525.82						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,183.70万元，其中一般公共预算收入1,183.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,183.70万元，其中基本支出657.88万元，项目支出525.82万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,183.70万元，较上年预算增加586.58万元，其中：

1. 收入预算增加586.58万元，其中一般公共预算收入增加586.58万元。

2. 支出预算增加586.58万元，其中基本支出增加60.76万元；项目支出增加525.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，存在增人增资的情况，人员类经费收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，比上年减少3.40万元，下降48.57%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.60万元，比上年减少3.40万元，下降48.57%，主要原因是严格落实“过紧日子”的要求，压减三公经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排23.94万元。较2022年预算减少25.92万元，下降51.99%。主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，压减办公经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省临淄经济开发区管理委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金525.82万元，其中财政拨款525.82万元。拟对临淄经开区补发2021、2022年度绩效工资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金525.82万元，其中财政拨款525.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临淄经开区补发2021、2022年度绩效工资等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		临淄经开区补发2021、2022年度绩效工资		
主管部门及代码		[158]山东省临淄经济开发区管理委员会	实施单位	山东省临淄经济开发区管理委员会
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	525.82	
		其中：财政拨款	525.82	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时足额补发参与体制机制改革人员的绩效工资，覆盖所有考核成绩在合格以上的人员，提高工作积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年发放绩效工资总金额数	≤525.82万元
			全单位每次发放绩效工资总数	≤300万元
	产出指标	数量指标	发放（绩效）人次	≥38人次
			全年引进高端人才数	≥50人
		时效指标	绩效工资发放及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	全年新增高新技术企业数量	≥5个
		社会效益指标	优化营商环境程度	显著
				对推进开发区体制机制改革贡献程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。